



ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS

Sede legale Via Risorgimento, n. 173 –ISEO (BS)
Iscritta registro persone Giuridiche Regione Lombardia n. 1093
Codice C.F. e P.IVA n. 01301620173
Iscritta REA di Brescia n. 393977

BILANCIO al 31/12/2017

**NOTA
INTEGRATIVA
E RELAZIONE
MORALE AL
BILANCIO**

*Per quel dono che il Cielo ha infuso in quel "germe"
siamo diventati radice, tronco, rami che si espandono, fiori e frutti.
In ogni frutto che va maturando, c'è la ricchezza della linfa,
che ciascheduno di noi va generando.
Ogni nostra attività è mirata a rendere migliore il frutto.
(2 Ottobre 2001)*

Introduzione

Care Associate,

il bilancio che portiamo al vostro esame e alla vostra approvazione è costituito dai seguenti documenti:

- Stato patrimoniale,
- Conto economico,
- Nota integrativa contenente la relazione morale, il rendiconto finanziario e i prospetti esplicativi delle voci di bilancio.

Relazione morale al bilancio chiuso al 31/12/2017

La relazione al bilancio della Associazione Comunità Mamré Onlus non vuole essere un mero adempimento legislativo, pur ritenendo la rendicontazione un ottimo segno di trasparenza, ma pure uno **strumento di verifica e di comunicazione** con e tra le associate.

Vorremmo **far risaltare assieme ai dati, la passione** che ogni giorno caratterizza il nostro **lavoro per le persone, a fianco delle persone, dentro le storie delle persone** che per convinzione e missione siamo chiamate a trattare con il massimo rispetto e cura. Non ci sono numeri in grado di rendere ragione al **valore di ogni gesto** compiuto a favore di un uomo per valorizzarne la dignità.

Il bilancio che vi sottoponiamo riassume la situazione morale, patrimoniale ed economica della Associazione alla data del 31.12.2017.

La relazione è suddivisa in tre parti a partire **dall'immagine della quercia**, raffigurata nel **logo** in quanto simbolo evocativo della realtà di Mamré:

- 1- **LE RADICI**: sono le esperienze rilevanti di approfondimento del carisma e della spiritualità di Mamré. Sono le radici che, succhiando dall'humus del carisma nuove energie, trasmettono attraverso la linfa a tutta la quercia di Mamré il nutrimento per produrre i variegati frutti
- 2- **IL TRONCO**: è tutto l'apparato istituzionale, costituito dalla situazione patrimoniale, economica e dall'apparato organizzativo che consentono di trasformare il carisma in opere
- 3- **LE FRONDE** con i frutti sono le opere, i progetti di sviluppo, le attività e i risultati perseguiti nell'anno dalle varie unità d'offerta





1. LE RADICI

1.1 IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ MAMRÉ

Il ritiro mensile ha ritmato il momento comunitario di ricarica spirituale e di incontro amicale.

È proseguito il cammino di discernimento comunitario delle associate, all'interno della vasta ricchezza degli scritti a loro rivolti dal Fondatore, volto a circoscrivere gli orientamenti di vita.

È continuato l'approfondimento di alcune tematiche individuate nel cammino stesso:

- con *don Daniele Mombelli* nel percorso di approfondimento dello statuto ecclesiale:
 - la persona spirituale vive tutto “nello Spirito”, anche gli strumenti e istituti giuridici della Chiesa (8 gennaio)
 - la fisionomia giuridico-ecclesiale-spirituale delle associazioni di fedeli nella Chiesa: le forme giuridiche a servizio dell'ispirazione” (18 aprile)
- Con *suor Rosy Capitanio* nel percorso di approfondimento di tematiche psico-affettive:
 - verginità/castità/affettività e amicizia (7 gennaio)
 - l'elaborazione del lutto (17 giugno)

1.2 LA TRASMISSIONE DEL CARISMA E LA MEMORIA DI DON PIERO

Il **26 gennaio 2017** è stato presentato, presso il Paolo VI di Brescia, il libro “Ci legava una dolce amicizia”, di Angelo Onger, l'epistolario fra Madre Giovanna fondatrice delle MFVI e don Piero Ferrari, nostro fondatore. Alla presentazione sono intervenuti il vescovo mons. Monari, don Dario Pedretti, Anselmo Palini e Madre Fatima Godiño.

Sono continuati i tradizionali **incontri con tutti gli operatori** tenuti dal **biblista don Flavio dalla Vecchia** per l'approfondimento del significato biblico del nome dei servizi:

- 11 aprile: Jerusalem.
- il 19 dicembre: Ofra.

Nel corso della **giornata del ritiro di aprile si è tenuto un incontro** con don Dario e con la comunità del Cenacolo per un confronto sulla raccolta scritti di don Piero. Si decide di cominciare a organizzare l'archivio. Don Dario, ne è il responsabile e coordinatore; Silvia Martinelli per Mamré e Mauro per la comunità del Cenacolo saranno le figure operative.

Il 31 luglio, **6° anniversario** della chiamata al Padre di don Piero molte associate operatori ed ospiti hanno partecipato alla **S. Messa di commemorazione** celebrata dal Vescovo emerito mons. Sanguineti.

Il **13 ottobre**, in occasione della ricorrenza del compleanno del Fondatore, per ricordare la sua figura e le copiose tracce di bene che ha lasciato, le istituzioni da lui fondate hanno promosso una serata che ha avuto come filo conduttore “**La fede di don Piero nelle sue opere**”. L'incontro si è tenuto a Clusane d'Iseo, presso la sala conferenze Sunam.



Il 29 ottobre per iniziativa del Sindaco di Iseo Venchiarutti è stata **intestata al nostro Fondatore la via** a Clusane dove sorgono alcune delle opere da lui fondate. **La zona** dove sorgono alcune delle opere da lui fondate ora è Via don Pierino Ferrari. La scelta intende riconoscere e onorare la memoria di un sacerdote che, con la sua vita e le sue stimolazioni, ha arricchito non solo la Chiesa bresciana, ma anche la comunità civile con la rilevanza sociale delle sue opere.

È iniziata una esperienza radiofonica a cadenza quindicinale curata da due associate, Cristina Gasparotti e Rosalia Dotti, in collaborazione con il Direttore di radio Raphaël Angelo Onger dedicata alla narrazione delle origini della Comunità a partire dal Fondatore.

Continuata la **collaborazione con il trimestrale** della Cooperativa Raphaël dove Mamré cura uno spazio per raccontarsi.

1.3 RICORRENZE

In segno di corale riconoscenza alla Trinità, per il dono del 46° anniversario di fondazione della comunità Mamré, il **2 ottobre** si è celebrata una S.Messa nella Chiesa Parrocchiale di Clusane, celebrata da don Dario Pedretti. È seguito un momento di fraternità presso Sunam, con presenti associate, operatori e ospiti, volontari, Suore MVFI di Rivoltella. Ogni servizio ha portato un segno personale che sottolineava un'espressione del carisma significativa per la propria realtà.

Il pomeriggio sono stati inaugurati i nuovi locali del servizio CAA "Antenne sintonizzate", con sede a Brescia, in via Riccardi, n. 12, presenti una rappresentanza associate, operatori e ospiti, utenti e famiglie del servizio, istituzioni. Don Dario Pedretti ha benedetto i locali. È seguito un momento di convivialità e di festa. I locali sono stati dedicati ad Antonio Toscano, ospite della ospite della CSS Siloe deceduto nel mese di giugno 2016.

1.4 VITA ASSOCIATIVA

Gli incontri delle associate nel 2017 sono stati i seguenti:

- 20 marzo: assemblea ordinaria per l'illustrazione del patrimonio immobiliare e delle prospettive in merito ad esso
- 27 aprile: assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016
- 16 ottobre: scelta dei criteri relativi all'imminente rinnovo cariche
- 6 novembre: decisione in merito al Poliambulatorio Rages e votazioni per rinnovo cariche

Si è concluso il percorso formativo per i membri del consiglio direttivo di 24 ore condotto dal dr. Prandelli, inerente il presidio delle dimensioni strategiche della comunità.

1.5 COLLEGAMENTO CON LE ALTRE OPERE DI DON PIERO

La comunità, alcuni operatori ed ospiti dei servizi hanno partecipato agli eventi promossi dagli amici di Raphaël:

- 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, inaugurazione degli spazi ambulatoriali all'interno del complesso sanitario Laudato Sì a Rivoltella del Garda. Giorno di commossa gratitudine al Cielo per una tappa tanto attesa che ha cominciato a diventare realtà, per la generosità e l'impegno di operatori e volontari e la solidarietà delle migliaia di "sentinelle" e amici di Raphaël che vedono, con il primo inizio, coronati i loro sforzi e le loro aspirazioni di bene.
- 11 giugno: festa provinciale degli amici di Raphaël, promossa presso il Laudato Sì;
- 15 agosto: la tradizionale festa dell'Assunta, promossa dagli amici di Raphaël;
- 26 dicembre: il Natale insieme, con la S. Messa celebrata da don Dario Pedretti al Laudato Sì.



1.6 INSERIMENTO NELLA CHIESA

- Diverse associate hanno partecipato al Ritiro di Natale organizzato da don GianLuca Mangeri, responsabile della pastorale della salute diocesana.
- Alcune associate hanno partecipato alla cerimonia di saluto al Vescovo Luciano Monari e all'accoglienza del nuovo Vescovo PierAntonio Tremolada
- Cinque Associate, ministri straordinari della Comunione, hanno partecipato alla formazione per il rinnovo del mandato, ricevuto in Ottobre dal Vescovo.
- Quattro associate hanno continuato il ministero di catechista nella Parrocchia di appartenenza.
- Alcuni dei nostri servizi sono sede di alcune celebrazioni liturgiche parrocchiali ricorrenti: la S. Messa prefestiva (Hebron); la celebrazione della Messa del malato (Sunam); S. Messa settimanale, tappa del S. Rosario e partenza della processione del Corpus Domini (RSD Firmo Tomaso).
- La Comunità Giaffa, che ha sede nell'Oratorio di Clusane, ha proseguito la collaborazione con la Parrocchia, in particolare nella gestione del bar dell'Oratorio, nella cura della sacristia e della chiesa, nella custodia degli ambienti parrocchiali.





2. IL TRONCO

2.1 CARICHE SOCIALI

2.1.1. ASSEMBLEA: È composta da n. 21 associate

Nel 2017 l'Assemblea è stata convocata per il rinnovo del Consiglio direttivo e del collegio dei sindaci, le cui cariche scadranno il 03.11.2022.

2.1.2. CONSIGLIO DIRETTIVO

È composto da 5 membri:

1. Presidente: Cioli Tecla
2. Vicepresidente: Gasparotti Cristina
3. Segretaria: Tedeschi Beatrice
4. Consigliere: Ferrari Lucia
5. Consigliere: Mombelli Silvia

2.1.3. COLLEGIO DEI SINDACI

È composto da 3 membri effettivi e due supplenti:

1. Presidente: Bono Giuseppe
2. Sindaco effettivo: Piccinelli Silvio
3. Sindaco effettivo: Bollani Giorgio
4. Sindaco supplente: Gares Giuliana
5. Sindaco supplente: Savoldi Pierfranco

2.1.4. ODV (Dlgs 231/2001)

È composto da 3 membri, due esterni e uno interno:

1. Cristina Ruffoni – presidente -esterno
2. Paola Cominotti – membro esterno
3. Maurizio Vivaldi – membro interno

2.2 IMMOBILI

2.2.1 Immobili di proprietà dell'Associazione

- **Sede legale dell'Associazione** e della **CSS Siloe** a Clusane: immobile donato dal Fondatore e ristrutturato, in più tempi, dall'Associazione.
- **Casa albergo Refidim**, a Clusane: costruita dal Fondatore, donata in seguito all'Associazione, ampliata successivamente dalla stessa e vincolata quale capitale sociale.



- **CDI Gerico**, a Clusane: costruito dall'Associazione su terreno donato dal fondatore. Alcuni locali sono stati concessi in comodato d'uso alla cooperativa Raphaël per la realizzazione di ambulatori di prevenzione oncologica.
- **Sunam**, a Clusane: costruito dall'Associazione, in diritto di superficie, su terreno di proprietà del Comune di Iseo. È sede:
 - della CE Dotain,
 - del Salone polivalente destinato alla formazione e agli incontri delle associate, degli operatori, dei volontari e delle altre istituzioni fondate da don Piero;
 - degli uffici amministrativi dell'Associazione;
 - alloggi per associate, volontari e accoglienze temporanee compatibili con la struttura
- **Immobilie** sito in via Dossello, a Clusane, utilizzato per attività diurne degli ospiti della CSS Siloe; per l'ospitalità di gruppi di volontari, di familiari o famiglie affidatarie; per soggiorni di vacanze delle associate e degli ospiti di tutte le unità d'offerta dell'Associazione.
- **Parco S. Francesco** con passaggio pedonale che porta alla Chiesa – a Clusane: donato dal fondatore e non utilizzato dall'Associazione. E' a disposizione della comunità parrocchiale e locale.
- **Due autorimesse** a Clusane: acquistate dall'Associazione.
- **Immobilie a Brescia**, Via Riccardi: acquistato dal Comune di Brescia. Sede:
 - al n. 14: della CSS Hebron: ristrutturata nel 2016;
 - al n. 12:
 - ⇒ alloggio operatori
 - ⇒ Servizio CAA, dal 2017.
- **CSS Siche** a Brescia, Via Arici, n. 9: acquistato dal comune di Brescia.
- **Immobilie a Calcinato**, Via Baratello, n. 28, costruito dall'Associazione su terreno acquistato dall'Associazione. Sede di:
 - CSS Jerusalem,
 - CSS Betfage,
 - Palestra di uso comune Betfage/Jerusalem,
 - Alloggio protetto per disabili Jerusalem,
 - Alloggio protetto per disabili Betfage.
- **CSS SIN** a Carcina: ricevuta in donazione; ristrutturato dall'Associazione.
- Casa di vacanza **PATMOS** – a Bovegno: ricevuta in donazione.
- Immobiliare a **Clusane**, via Gere ricevuto in eredità per la quota del 25% e acquisito per la quota del 75%. Concesso in locazione.
- Nuda proprietà – immobile a **Paratico**, ricevuto in eredità.
- Nuda proprietà – a **Lonato**, ricevuto in donazione.

2.1.2 Immobili in uso all'Associazione con contratto di uso gratuito

- | | |
|---|--|
| ○ Comunità Susa –Lograto: | di proprietà della Fondazione Morando, |
| ○ Comunità Galgala - Desenzano: | di proprietà del Comune di Desenzano, |
| ○ CDI Betulia – Lograto: | di proprietà della Fondazione Morando, |
| ○ Alloggio protetto Madian - Lograto | di proprietà della Fondazione Morando, |
| ○ Mercatino Solidale Magnolia - Calcinato | di proprietà del Comune di Calcinato. |



2.1.3 Immobili in uso all'Associazione con contratto di locazione

- RSD Firmo Tomaso – Villa Carcina - di proprietà dell'ASL di Brescia ora dell'ASST Spedali Civili

2.1.4 Variazioni rispetto agli immobili registrate nel 2017:

- 04-07-2017. Atto notaio GianMatteo Rizzonelli: vendita dell'appartamento in Concesio, via Codolazza, ricevuto in eredità dal sig. Quaranta Angelo, per la quota del 25% al valore di €28.752.
- 06-07-2017. Atto notaio Chiara Zichichi: vendita dell'appartamento sito a Clusane di Iseo in via Del Dossello n° 44, pervenuto all'Associazione con testamento olografo di don Giuseppe Piozzi al valore di € 95.000.
- 21-12-2017. Atto notaio Santosuosso, vendita dell'immobile "Gabaon" sito a Clusane di Iseo in via Risorgimento, 175 al valore di € 53.000
- l'annullamento del vincolo di destinazione d'uso, concordato con i donatori, di "istituire una comunità per persone bisognose di assistenza" dell'immobile "Casa Patmos", in considerazione dell'ubicazione in zona molto disagiata e del conseguente suo sottoutilizzo.
- Si è infine deciso di non assumere decisioni in merito alla casa di *Lonato* fino alla morte della donatrice che ne è usufruttuaria, salvo fatti al momento imprevedibili.

2.1.5 Mutui sugli immobili

- È stato estinto il mutuo acceso per la costruzione delle CSS Jerusalem e Betfage.
- Il mutuo acceso per l'acquisto delle CSS Hebron e Sichem, ha un residuo pari a € 494.663. All'atto dell'accensione, nel 2015, il mutuo era pari a € 600.000. L'estinzione sarà nell'anno 2022.

2.3 AUTOVEICOLI

Durante l'anno si è verificato un parziale variazione del parco macchine:

- il 30/01/2017 ci è stata donata da privati una fiat Panda 4x4 usata, targa EB864TX, da destinare al servizio di Comunicazioni Aumentative Alternative (C.A.A.);
- 14/06/2017 è stata venduta a privato la Fiat Panda targa DX775VX in uso all'Associazione;
- 15/06/2017 è stato venduto a privato lo Scudo Fiat Combi targa CY388CY in uso alla CSS Hebron;
- 02/08/2017 è stato venduto a privato il Mercedes Vito targa BR694ZV, in uso precedentemente a R.S.D. e successivamente al Mercatino Magnolia.

Al 31.12 i veicoli di proprietà dell'Associazione sono i seguenti:

	TARGA	TIPO	SERVIZIO
1.	BT601GE	FORD FOCUS SW	ASSOCIAZIONE
2.	BY383JW	VOLKSWAGEN POLO	ASSOCIAZIONE
3.	CK594BJ	FIAT SCUDO	ASSOCIAZIONE
4.	CR390HA	FIAT IDEA	ASSOCIAZIONE
5.	DM348WS	TOYOTA YARIS	ASSOCIAZIONE
6.	AN500KE	FORD FIESTA	ASSOCIAZIONE
7.	DJ466JE	FIAT SCUDO	BETFAGE
8.	DV517YA	FIAT PANDA METANO	BETFAGE
9.	EB864TX	FIAT PANDA	CAA
10.	EW667PC	FIAT PUNTO	CAA
11.	ER730TC	FIAT PUNTO 1,4 5 P	DOTAIN
12.	CY389CY	FIAT SCUDO (pedana)	GALGALA
13.	ES623EH	FIAT PUNTO 1,4 5 P	GALGALA



	TARGA	TIPO	SERVIZIO
14.	BZ036XH	FIAT 600	GIAFFA
15.	ET197BD	FIAT PUNTO METANO	GIAFFA
16.	CD919CB	RENAULT KANGOO	HEBRON
17.	EZ054FB	FIAT SCUDO	HEBRON
18.	DS997TJ	FIAT DUCATO	JERUSALEM
19.	ES547EH	FIAT PUNTO 1,4 5 P	JERUSALEM
20.	AF631WK	FIAT PUNTO	PIU' SERVIZI
21.	AZ349NH	MERCEDES BENZ	PIU' SERVIZI
22.	ED075GN	LANCIA MUSA	PIU' SERVIZI
23.	BZ883XB	FIAT PUNTO	REFIDIM
24.	CS448CT	MERCEDES SPRINTER (ped.gial-ross)	RSD
25.	CY779CY	MERCEDES SPRINTER (ped.bianco)	MERCATINO MAGNOLIA
26.	ET911ZJ	OPEL VIVARO	RSD
27.	EY795LP	OPEL VIVARO	RSD
28.	FJ814YE	OPEL VIVARO	RSD
29.	CL111AN	FIAT DOBLO'	SICHEM
30.	CY390CY	FIAT SCUDO	SICHEM
31.	EN084NH	OPEL VIVARO	SILOE
32.	EZ404MH	FIAT DOBLO' COMBI	SILOE
33.	FC583SM	FIAT GRANDE PUNTO	SIN
34.	DW572NN	FIAT SCUDO	SIN
35.	CV860XG	OPEL MERIVA	SIN
36.	DM487VV	FIAT PUNTO	SUSA
37.	EC182EE	FIAT SCUDO	SUSA

2.4 CONVENZIONI

Anche nel 2017 è stato rinnovato il "Benefit" a favore di tutto il personale dipendente e con contratto di LP, per l'esecuzione di un check-up di prevenzione oncologica presso gli ambulatori Raphaël. A tale scopo l'Associazione ha stipulato una convenzione con la cooperativa Raphaël, specializzata in tale settore, per un importo complessivo annuo pari a € **21.540**. L'iniziativa è stata gradita dagli operatori: infatti la percentuale di adesione dell'anno 2017 ha superato il 50%.

2.5 BUDGET REGIONE LOMBARDIA

Nella tabella a seguito riportata sono indicate le variazioni della assegnazione di budget, da parte della Regione Lombardia, per le unità d'offerta in *regime di accreditamento*.

	2017	2016	differenza
Poliambulatorio Rages	€ 204.284	€ 175.962	€ 28.322
CAA	€ 119.000	€ 107.000	€ 12.000
CSS	€ 408.887	€ 410.475	€-1.587
contributo sul FSN erogato per i C.D.I.	178.138	€ 200.849	-€ 22.710
Contributo sul FSN erogato alla RSD	1.693.993	€ 1.703.423	-€ 9.430
finanziamento ex circolare 4	227.243	€ 229.285	-€ 2.042



2.6 RISORSE UMANE

2.6.1. dipendenti unità produttive

	2017	2016
totali	169	169
donne	151	151
uomini	18	18

2.6.2 tipi di contratto

	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Part time	Full time
2016	148	21	56	113
2017	145	24	67	102

2.6.3 livelli

	quadri	2°	3° S	3°	4° S	4°	5° S	5°	6° s	6°	TOT
2016	4	19	61	11	58	2	1	8	1	4	169
2017	4	21	62	12	55	2	1	8		4	169

2.6.4 collaboratori con contratto di libera professione o prestatori occasionali

TOT. n. 23 di cui:

- n. 01 medico responsabile, per CDI Betulia e CDI Gerico e medico collaboratore per RSD
- n. 01 IP per CSS Galgala
- n. 01 educatrice per pet therapy per CSS Galgala
- n. 03 fisioterapisti: 1CDI Betulia, 1CSS Siloe; 1 CSS Hebron;
- n. 01 medico responsabile sanitario per RSD
- n. 01 psicologo per RSD

2.6.5 Personale assegnato da altri enti con cui si è stipulato contratto:

TOT. n. 13 di cui:

- n. 02 tecnici dalla Associazione Culturale Teatro, per il laboratorio teatrale
- n. 01 medico dalla Fondazione Colturi per la reperibilità medica notturna e festiva
- n. 01 medico dalla Fondazione Sospiro per consulenze psichiatriche
- n. 01 medico dalla cooperativa Raphaël per il CDI Gerico
- n. 06 infermieri dello Studio associato Zani, per la RSD
- n. 01 tecnico informatico dalla cooperativa Raphaël per la RSD

2.6.6 Servizi affidati a terzi

Tot. n. 2:

- Servizio mensa veicolata, per il CDI Betulia
- servizio mensa interno, affidato alla ditta GRA, per RSD;



2.6.7 Servizio di volontariato sociale o del servizio civile

n. 5 persone per servizio di volontariato assegnato dalla Caritas Diocesana di Brescia:

- nei CDI Gerico e Betulia nei primi mesi del 2017 è continuata e terminata l'esperienza iniziata nel 2016 con n. 2 volontari
- nella CE Susa nel 2017 è continuata e terminata l'esperienza iniziata nel 2016 con n. 1 volontario ed ha iniziato 1 nuova volontaria,
- Alla RSD Firmo Tomaso ha iniziato n. 1 volontario

2.6.8 Servizio di volontariato:

n. 162 persone per servizio di volontariato nei servizi, di cui

- 62 maschi
- 100 femmine
- 138 in modo sistematico
- 24 in modo saltuario.

Nel totale dei volontari sono comprese n. 10 associate volontarie.

I volontari che operano nelle UdO fanno riferimento all'Associazione di volontariato "Operazione Mamrè" o all'Associazione di promozione sociale "Amici di Raphaël"

2.6.9 Personale trasversale a tutte le unità d'offerta afferenti alla sede amministrativa di Clusane:

- manutentore,
- operatore di supporto ai responsabili delle unità d'offerta,
- amministratore di sistema

2.6.10 Servizi affidati a consulenti o a studi esterni, suddivisi fra tutte le sedi operative:

- servizio di contabilità;
- consulenza del lavoro ed elaborazione cedolini paghe;
- consulenza amministrativo-fiscale;
- consulenza legale;
- consulenza e responsabile in materia di privacy;
- consulenza e responsabile in materia di sicurezza (RSPP);
- consulente HACCP per Refidim e Susa;
- n. 2 membri esterni ODV ai sensi L. 231;
- consulenza formativa;
- medico competente
- n. 01 consulente informatico
- n. 01 tecnico informatico

2.7 TFR E PREMIO RISULTATO

- Il fondo indennità **TFR, di € 497.686** (rispetto a € **639.226** dell'anno precedente), accoglie il debito maturato verso i dipendenti al 31.12.2017 per l'indennità TFR conteggiata con le modalità previste dalla legge 297/82.
- È stato assegnato il premio di risultato per l'anno 2017 da erogare ai dipendenti per un valore complessivo di **€ 85.219**.



2.8 FORMAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2017 è stato realizzato un **nutrito programma** di aggiornamento professionale, a partire dai bisogni formativi manifestati dai singoli operatori e raccolti, per ogni unità d'offerta, dai rispettivi responsabili o coordinatori. Tali bisogni sono stati collezionati, analizzati e approfonditi dal servizio formazione, in stretta sinergia con i responsabili stessi. Il piano formativo, vagliato e approvato dal Consiglio direttivo è poi stato realizzato. Di ogni singolo evento è stato verificato il **livello di gradimento** e, per i più significativi, il tasso di apprendimento dei partecipanti.

La formazione è stata in parte sostenuta direttamente dall'Associazione; in parte finanziata dal Progetto quadro L. 236/93 Regione Lombardia - Fase IV; in minima parte aperta agli esterni a fronte di una quota di iscrizione a parziale copertura dei costi.

Ha interessato:

- **l'approfondimento dei principi valoriali** dell'Associazione, attraverso due incontri annuali, in occasione del Natale e della Pasqua
- **le competenze tecniche** acquisite dai dipendenti dell'Associazione e gli strumenti implementati dagli stessi e trasferite ai colleghi:

Titolo	Docenti	Partecipanti	Date	Ore formative
Assessment delle preferenze per persone con disabilità intellettiva	Laura Di Paola	36 educatori interni 5 educatori o psicologi esterni	17 e 24 maggio	8
Scala del comportamento adattivo: Vineland II	Laura Di Paola	33 educatori	10 maggio	4
Stimolazione basale	Comai Chiara	14 Educatori	30 marzo	
Comunicazione, tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti	Garzetti Felice Andreoli Manuel	20 ASA, OSS, Educatori	15 novembre	2
Le criticità sanitarie negli ospiti delle CSS e la relativa registrazione del diario	Causetti Domenico	17 ASA, OSS, Educatori	31 ottobre	2,5
Lettura Assessment	Garzetti Felice	14 Educatori	25 maggio	1

- **le competenze trasversali**, con particolare riferimento all'umanizzazione delle cure, alla comunicazione e alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver:

Titolo	Docenti	Partecipanti	Date	Ore formative
La comunicazione efficace	Prandelli Paolo	9 segretari e amministrativi	21 gennaio - 25 marzo	16
Prassi e normative in ambito residenziale. La gestione degli incontri protetti	Raccagni Barbara Refentini Daniela	6 educatori	7 marzo - 11 aprile	16
Relazione efficace nei gruppi di lavoro	Prandelli Paolo	14 educatori, ASA e OSS	03 febbraio - 31 marzo	16



o **le competenze tecnico-professionali:**

Titolo	Docenti	Partecipanti	Date	Ore formative
Corso SMARTERehab <i>Accreditato ECM</i>	Valagussa Giulio	5 Fisioterapisti interni 8 Fisioterapisti esterni	20-22 gennaio	24
Il paziente complesso	Valagussa Giulio	4 Fisioterapisti interni 5 Fisioterapisti esterni	10 aprile	8
Formazione staff RSD	Prandelli Paolo	5	Febbraio - Settembre	18
Formazione Consiglio Direttivo	Prandelli Paolo	5 membri CD		
Scala PADS per la rilevazione del dolore nelle persone con disabilità	Maria Luisa Galli Catuscia Pagani	12 educatori e OSS	20 giugno	8

o **la supervisione sui casi clinici;**

o la **supervisione** all'equipe;

o gli **adempimenti** inerenti la formazione obbligatoria:

- aggiornamento per RLS di 8 ore;
- formazione 81/08 rischio alto di 4+12 ore;
- aggiornamento modello d.lgs 231/01 di 2 ore per i responsabili dei servizi;
- aggiornamento antincendio rischio alto di 8 ore;
- aggiornamento per preposti di 4 ore;
- aggiornamento primo soccorso di 4 ore.

2.9 PARTNERSHIP CON ALTRE ISTITUZIONI

o L'Associazione Maruzza ha proposto la sua collaborazione per l'attivazione di uno "Sportello di ascolto per le famiglie", che si pone come obiettivo la raccolta dei bisogni delle famiglie con figli affetti da gravi patologie e il supporto delle famiglie stesse nell'accesso ai servizi socio-sanitari-assistenziali. Valutata la richiesta in sintonia con le finalità dell'Associazione, si è individuata come sede per tale servizio un locale del servizio di C.A.A. con sede in Brescia, via Riccardi n° 12; il servizio è attivo nei giorni di martedì e venerdì mattina e l'Associazione Maruzza mette a disposizione per questo una propria infermiera, che svolge l'attività a titolo di volontariato.

o Nell'anno 2006 la nostra **Associazione** ha costituito, con l'Associazione Comunità del Cenacolo e la Congregazione delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato, la Fondazione "Laudato Si' Onlus", per la realizzazione dell'omonimo centro oncologico a Rivoltella del Garda. Alla data attuale è stata conclusa la prima fase, che ha consentito l'inizio dell'attività nella palazzina antistante il complesso sanitario:

- al piano terra: cappella e parcheggi;
- al piano rialzato: ambulatori di prevenzione e diagnosi precoce, servizi di riabilitazione, servizio ADI, gestiti dalla cooperativa Raphaël;
- al piano rialzato: attività finalizzate al benessere psico-fisico in particolare per le persone malate di cancro;
- al piano rialzato: alloggio della comunità delle MFVI;
- al 1° piano: ambulatori di n.11 MMG della cooperativa "Medici insieme" presenti per l'attivazione di una collaborazione sinergica.

o L'Associazione è pure socio della Cooperativa Raphaël e della Cooperativa Brescia Est.





3. LE FRONDE E I FRUTTI

3.1 PROVVIDENZA

Ringraziamo la Provvidenza Divina che ancora una volta ha voluto benedire l'Associazione con il dono del costante sostegno alle opere:

- **Eredità** del Signor Mondinelli Michelangelo, deceduto in data 6 maggio 2017, che con testamento olografo nominava erede per la quota di un quarto dei suoi beni l'Associazione Comunità Mamrè Onlus: l'importo complessivo, costituito da polizza assicurativa e immobili (di cui uno la sola nuda proprietà) e mobili, ammonta a **€ 129.438**.
- **Erogazione** della quota del "5 x mille per l'anno 2017 del valore di **€ 10.698**, rispetto a € 11.787 ricevuti nel 2016.
- **Elargizioni** per un valore di **€ 136.439**, fra le quali, a partire da € 2.000:

A favore dell'Associazione.

- € 24.000 alla memoria di Antonio Toscano.
- € 2.000
- € 2.000

A favore della CAA

- € 4.000: valore di un'un'automobile donata da un privato
- € 5.000

A favore della Casa Albergo Refidim

- € 2.000

A favore della RSD Firmo Tomaso

- € 20.000
- € 2500

3.2 PROGETTI INNOVATIVI

La Regione Lombardia anche per l'anno 2017 ha finanziato il progetto denominato "Antenne sintonizzate" per un budget pari a € 107.000 e un importo aggiuntivo di € 12.000. Gli utenti hanno avuto accesso gratuito al servizio di caa sia in sede sia nei loro luoghi di vita (scuola, casa..). La sede del servizio è stata trasferita da Villa Carcina a Brescia, in Via Riccardi, n. 12, nella medesima struttura sede della CSS Hebron. Il trasferimento, avvenuto il 13 maggio, e inaugurato ufficialmente il 2 ottobre, ha offerto l'opportunità di ampliare gli spazi a disposizione.

Nel corso dell'anno è stato istituito l'"Alloggio protetto Madian". È un servizio di accompagnamento e sostegno all'autonomia per neomaggiorenni, madri con bimbo, padri con bimbo, donne vittime di violenza in un contesto di co-housing sociale. È costituito da tre bilocali, con la capacità ricettiva di una/due persone per appartamento.



In seguito alla pubblicazione delle DDGGRR n.6164/2017 e n.6551/2017 che riguardano la presa in carico dei pazienti cronici/fragili, l'Associazione ha espresso la manifestazione d'interesse a far parte della filiera erogativa di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie delle tre ASST di Brescia. Ha pure inoltrato all'ATS la domanda di iscrizione nell'elenco degli idonei. In seguito al riscontro positivo, essendo stata inclusa in tale elenco, ha stipulato poi alcuni contratti di avvalimento con Enti Gestori per le prestazioni accreditate e a contratto con ATS.

3.3 RICONOSCIMENTI

Il 29 novembre, a Milano, L'Associazione Comunità Mamré ha ricevuto il premio da parte di Union camere della Regione Lombardia "Buone Prassi di Responsabilità Sociale 2017". È stata inserita nel Repertorio regionale online delle buone prassi come Impresa femminile. Questo repertorio rappresenta dal 2012 un esempio di eccellenza che raccoglie le imprese selezionate come migliori buone prassi aziendali dando pubblica evidenza alle loro azioni e dichiarazioni.

3.4 INIZIATIVE STRAORDINARIE

Durante l'anno è stato effettuato l'ampliamento degli ambulatori Raphaël di Clusane, che hanno sede in locali dell'Associazione. Sostenendo un costo di € **42.700**

È stato rinnovato il contributo alla cooperativa Raphael per le iniziative del periodico pubblicato trimestralmente e per l'emittente radio Raphaël, rispettivamente di **7.000 e di 5.000** Euro.

Mamré ha erogato alla Fondazione Laudato Sì Onlus, la somma di € **50.000**, in coerenza con le finalità previste nello statuto sociale, una elargizione, per contribuire alla realizzazione del 1° step del Laudato Sì, costituito dal complesso sanitario ambulatoriale, inaugurato l'11 febbraio.

Il 12 dicembre è stato stipulato atto di cessione alla cooperativa Raphaël del ramo d'azienda afferente al Poliambulatorio Rages. Il corrispettivo di cessione è pari a € 31.743. A tutti i dipendenti è stato garantito il trasferimento presso la nuova sede e da parte della cooperativa Raphaël la disponibilità a concordare i turni nell'interesse del lavoratore. Solo n. 2 dipendenti hanno accettato il trasferimento. Agli altri sono state erogate n. 3 mensilità a titolo di buona uscita oltre all'indennità di mancato preavviso.

3.5 ACQUISTI PIU' SIGNIFICATIVI

Sono a seguito elencati gli acquisti di beni strumentali, arredi, attrezzature, autoveicoli e manutenzioni (escluse quelle a contratto) *superiori a € 20.000*

- La sostituzione della caldaia CSS Siloe e sede legale dell'Associazione, al costo di € 25.176
- n. 1 automezzo Opel Vivaro FJ814YE completo di pedana per disabili € 35.200 per la RSD;
- si è avviato infine un intervento di manutenzione straordinaria dell'autorimessa, rifacimento pavimentazione esterna, realizzazione portico, attigui alla CSS Siloe e sede legale dell'Associazione



3.6 UNITA' D'OFFERTA

3.1.1 SERVIZI PER MINORI:

a. CE DOTAIN

SEDE: Clusane - Istituita nell'anno 1975
È un servizio residenziale per minori con problemi familiari.
Ha una capacità ricettiva massima di 7 posti.

Ospiti

N. ospiti al 01.01.2017	n. dimissioni	n. inserimenti	N. ospiti al 31.12.2017
6	4	1	3

Personale

	Resp.	EP	Ausil	Ausil	Note:
2016	1	1*	1		* variazione di contratto passaggio da 38 a 30 ore sett dal 1-11-2017 al 13-11-2017; variazione di contratto passaggio da 30 a 24 ore sett dal 13-11-2017 al 31-12-2017.
N. ore sett	30	38	24		
2017	1	1	1	1°	° dipendente stata assunta con contratto a termine di 12 ore settimanali dal 21-03-2017 al 30-04-2017, per sostituzione malattia dell'ausiliaria.
N. ore sett	30	24	24	12	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	4		4		4
31/12/17	4		4		4



b. CE SUSÀ

SEDE: Lograto - Istituita nell'anno 1991

È un servizio residenziale per minori con problemi familiari. Capacità ricettiva di n. 10 posti.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
9	6	6	9

Personale

	Resp.	EP	Oss		Note: n. 2 Ep in maternità
2016	1	4	1		
N. ore sett	38	38	24		
2017	1	4	1		
N. ore sett	38	38	24		

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	20	4	24	9	15
31/12/17	20	4	24	9	15

c. ALLOGGI PROTETTI MADIAN

SEDE: Lograto - Istituito nell'anno 2017.

È un servizio di accompagnamento e sostegno all'autonomia per neomaggiorenni, madri con bimbo, padri con bimbo, donne vittime di violenza in un contesto di co-housing sociale
Capacità ricettiva: tre bilocali per uno/due ospiti per appartamento

Ospiti

N. ospiti al 01.01.2017	n. dimissioni	n. inserimenti	N. ospiti al 31.12.2017
1	0	0	1

Personale

	EP			Note:
2016	1			
N. ore sett	12			
2017	1			
N. ore sett	12			



3.1.2 SERVIZI PER ANZIANI:

d. CASA ALBERGO REFIDIM

SEDE: Clusane - Istituita nell'anno 1978.
È un servizio residenziale che accoglie n. 15 anziani.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
14	5	6	15

Personale

	Resp.	OSS	ASA	OSS	Ausil	Ausil	cuoca	fkt	note
2016	1	1	1	1	1	1	1	1	*Sostituzione maternità
N. ore sett	33	16	38	24	20	20	13	1,5	
2017	1	1	1	1*	1	1	1	1	
N. ore sett	33	16	38	24	20	20	13	1,5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	6		6	3	3
31/12/17	6		6	3	3

e. CDI GERICO

SEDE: Clusane - Istituito nell'anno 1997
Il CDI è un servizio diurno integrato, che funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, e il sabato dalle ore 8.30 alle 17.00 per una capacità ricettiva di 20 anziani.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
14	7	9	16

Personale

	Medico	Medico 2	Resp IP	EP	OSS Assoc	OS S	OSS	Fkt LP	note
2016	1	1	1	1	1	1	1	1	MEDICO: 2 in convenzione con Coop. RAPHAEL RESP IP: 15 ore con le mansioni di infermiera e 5 ore con le mansioni di direttore gestionale EP in convenzione con Coop. Serena
N. ore sett	5,5	2	20	12	38	38	16	12,5	
2017	1	1	1	1	1	1		1	
N. ore sett	5,5	2	20	9	38	38		12,5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	2		2	0	2
31/12/17	2		2	0	2



f. CDI BETULIA

SEDE: Lograto - Istituito nell'anno 2004. Il CDI, che ha la capacità ricettiva di 25 posti, è funzionante in alcuni locali di un edificio di proprietà della Fondazione Morando.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
20	11	8	17

Personale

	Medico	Resp IP	OSS	OSS	OSS	EP	Fkt LP	note
2016	1	1	1	2	0	1	1	<i>RESP IP: 13 ore con le mansioni di infermiera e 5 ore con le mansioni di direttore gestionale</i>
<i>N. ore sett</i>	7,5	18	14	38	0	9	10	
2017	1	1	1	2	1	1	1	<i>EP in convenzione con Coop. Serena</i>
<i>N. ore sett</i>	7,5	18	14	38	14	9	10	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	2*		2		
31/12/17	2*		2		

* Servizio Civile Caritas

g. PALESTRA BETULIA

	N° pazienti	N° accessi terapia fisica	N° accessi FKT	massoterapia
01/01/17	38	334	128	15
31/12/17	60	256	291	0



3.1.3 SERVIZI PER DISABILI:

a. CSS SILOE

SEDE: Clusane - Istituita nell'anno 1979

È un servizio residenziale, in edificio di proprietà, con capacità ricettiva di n. 10 posti accreditati.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
10	0	0	10

Personale

	Resp	EP	IP	OSS	ASA	Ausil	psicol	EP equestre	Fkt LP	Note :
2016	1	1	1	3	1	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	9	38	5	38	38	24,5	0,5	1	4	
2017	1	1	1	3	1	1	1	1	1	
N. ore sett	9	38	5	38	38	24,5	0,5	1	4	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	13	2	15	9	6
31/12/17	13	2	15	9	6

b. CSS JERUSALEM

SEDE: Calcinato - Istituita nell'anno 1984

È un servizio residenziale, in edificio di proprietà, con capacità ricettiva di n. 9 posti accreditati e a contratto.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
9	0	0	9

Personale

	Resp	EP	EP	EP	ASA	ASA	Psicol.	Fkt LP	Note:
2016	1	2	1	1	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	8	38	20	18	25	20	0,5	1,5	
2017	1	2	1	1	1	1	1	1	
N. ore sett	8	38	20	18	25	20	0,5	1,5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	8	4	12	4	8
31/12/17	6	3	9	4	5



c. CSS HEBRON

SEDE: Brescia - Istituita nell'anno 1986

È un servizio residenziale, in edificio di proprietà, con capacità ricettiva di 9 posti accreditati + 1 posto autorizzato ma non accreditato.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
9	0	1	10

Personale

	Resp	EP	EP*	OSS	Operat. Teatrale	Fkt - LP	Note: *Senza titolo
2016	1	2	1	2	1	1	
<i>N. ore sett</i>	38	29	25	38	2	5	
2017	1	2	1	1	1	1	
N. ore sett	38	38	20	25	0,5	1,5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	12		12	3	9
31/12/17	12		12	3	9

d. CSS SICHEM

SEDE: Brescia - Istituita nell'anno 1989

È un servizio residenziale, di proprietà, con capacità ricettiva di 9 posti di cui 9 accreditati.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
9	0	0	9

Personale

	Resp	EP	EP	OSS	EP equestre	Operat. Teatrale	Fkt LP	Psicol.	note
2016	1	3	1	1	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	38	38	24	18	2	2	1.5	0.5	
2017	1	3	1	1	1	1	1	0	
N. ore sett	38	38	24	18	2	2	1.5	0	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	1	0	1	0	1
31/12/17	1	0	1	0	0



e. CSS BETFAGE

SEDE: Calcinato - Istituita nell'anno 1993

È un servizio residenziale per disabili con capacità ricettiva di 9 posti, tutti accreditati.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
9	0	0	9

Personale

	EP Resp	EP	EP	OSS	OSS	ASA	Psicol	FKT	Note:
2016	1	2	1	1	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	38	38	28	38	Solo notte	16	0.5	1.5	
2017	1	3	1	1	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	26	38	32	28	28	18	0.5	1.5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	12	4	16	8	8
31/12/17	12	4	16	8	8

f. CSS SIN

SEDE: Carcina - Istituita nell'anno 1993.

È un servizio residenziale, in edificio di proprietà, con capacità ricettiva di n. 9 posti, tutti accreditati.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
9	0	0	9

Personale

	EP Resp.	EP	EP	OSS	AUSIL.	Operat. Teatrale	Psicologo.	Note:
2016	1	1	2	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	38	38	21	21	20	2	0.5	
2017	1	1	2	1	1	1	1	
<i>N. ore sett</i>	38	38	21	21	20	2	0.5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	6	1	7	1	6
31/12/17	6	1	7	1	6



g. CSS GALGALA

Sede: Desenzano - Istituita nell'anno 1996

E' un servizio residenziale per disabili con una capacità ricettiva di 10 posti accreditati, convenzionato con il Comune di Desenzano, proprietario della struttura.

Ospiti

N. ospiti al 01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N. ospiti al 31-12-17
10	0	0	10

Personale

	EP Resp	EP	EP	OSS	OSS.	OSS	ASA	Psicol.	FKT	Note: *1 OSS in maternità
2016	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
N. ore sett	26	38	32	28	20	12	18	0.5	1.5	
2017	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
N. ore sett	26	38	32	28	*	12	22	0.5	2.5	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	8	4	12	6	6
31/12/17	8	6	14	8	6

h. ALLOGGI PROTETTI

	GIAFFA	JERUSALEM	BETFAGE	MADIAN
Numero ospiti 01/01/17	2	1	Utilizzo per bisogni temporanei	1
Numero ospiti 31/12/17	2	1	Utilizzo per bisogni temporanei	1

i. MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO "MAGNOLIA"

È un mercatino solidale dell'usato che si prefigge i seguenti obiettivi:

- o promuovere attività sociale di giovani persone con disabilità intellettiva che non possono avere accesso al mondo del lavoro ne' a tirocini lavorativi ma che necessitano di un ambito occupazionale esterno alla CSS o all'ambiente di vita familiare",
- o incentivare una cultura ecologica, attraverso la promozione a recupero di oggetti e indumenti scartati, abitualmente buttati;
- o favorire il recupero di oggetti e indumenti da parte di persone e/o famiglie, povere, che, diversamente non potrebbero provvedere al loro acquisto

Operatori impegnati:

- o **15 volontari** supportano i ragazzi disabili, sia nella gestione operativa del mercatino che nel rapporto con la clientela



- **Le operatrici** delle CSS Betfage, Jerusalem e Galgala, affiancano i loro utenti durante l'attività presso il mercatino.

Ospiti impegnati nell'attività sociale:

- **N. 5** ospiti della CSS Betfage
- **N.5** ospiti della CSS Jerusalem
- **N.2** ospiti della CSS Galgala

Valore economico dell'attività

Incasso 2016	€ 931
Incasso 2017	€ 9.403

j. CAA "ANTENNE SINTONIZZATE"

SEDE: Brescia - Istituito nell'anno 2011.

Il servizio di CAA "Antenne sintonizzate" è una attività terapeutica finalizzata ad aumentare la comunicazione o a individuare forme alternative al linguaggio verbale, per bambini disabili con importanti difficoltà nella comunicazione, svolta in ambulatorio o negli ambienti di vita del bambino. Il servizio è stato finanziato dalla Regione Lombardia fino al 31 dicembre 2017.

Utenti in accreditamento

01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	31-12-17	In lista d'attesa
43	7	51	44	44

Utenti solventi

01/01/2017	N° Dimissioni	N° Inserimenti	31-12-17	In lista d'attesa
4	5	22	17	0

Consulenze a Istituzioni

Attive al 01/01/2017	Eseguite nell'anno	Attive 31/12/2017
0	4	0

Personale

	Psicologo Respons.	EP	Logopedista LP	Note:
2016	1	2	1	
<i>N. ore sett</i>	PT	LP	LP	
2017	1	2	1	
<i>N. ore sett</i>	PT	LP	LP	

Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE	Associate
01/01/17		1	1		1	0
31/12/17		1	1		1	



Tirocinanti

	1000 ore	Inf a 1000 ore	TOT	MASCHI	FEMMINE	NOTE
01/01/17	1	1	2		2	
31/12/17	1	1	2		2	

k. RSD "FIRMO TOMASO"

Sede: Villa Carcina

La RSD svolge l'attività in un edificio in affitto, di proprietà dell'ATS di Brescia. Ha una capacità ricettiva di 43 ospiti, di cui 42 in regime di accreditamento e 1 autorizzato:

Ospiti

	N° ospiti al 01-01-17	N° Dimissioni	N° Inserimenti	N° ospiti al 01-01-17	In lista d'attesa	N° ospiti x sollievo
2016	43	1	1	43	56	4
2017	43	0	0	43	58	5

Personale: tot. **85** al 31-12-2017 (86 al 01-01-2017)

	Resp Strutt.	Resp Sanit.	Resp Ammin	medici	Psicol	FKT	EP		ASA/OSS	
							TP	PT	TP	PT
2016	1	1	1	3*	2	2	25	1	28	1
<i>N. ore sett</i>	PT	LP	TP	LP	1 PT+ 1 LP	PT	TP	PT	TP	PT
2017	1	1	1	3*	2	2	25	1	27	1
<i>N. ore sett</i>	PT	LP	TP	LP	1 PT+ 1 LP	PT	TP	PT	TP	PT

• 1 medico reperibile

	FKT	IP	impiegati	Consulente Informatico	Ausiliarie lavanderia	Ausiliarie pulizie	Manutent ore
2016	2	7	3	1	3	3	1
<i>N. ore sett</i>	PT	Studio Assoc.	PT	In convenzione	PT	PT	PT
2017	2	7	3	1	3	3	1
<i>N. ore sett</i>	PT	Studio Assoc.	PT	In convenzione	PT	PT	PT



Volontari

	SISTEMATICI	SALTUARI	TOT	MASCHI	FEMMINE
01/01/17	41	1	42	16	26
31/12/17	52	3	55	19	36

Variazioni:

Operatrici in congedo per maternità: **n. 4**

- n. 03 Educatori Professionali
- n. 01 ASA/OSS

Entrate totali; **n.7**

- n. 03 Educatori di cui 3 a T.determ.per sost.matern./ferie/aspettative
- n. 02 OSS a T.determ.per sost.matern./ferie/aspettative
- n. 01 Infermiere al posto dell'Infermiera cessata il 31/12/2016
- n. 01 Ausiliaria a T.Parziale determinato

Uscite totali: **n.7**

- n.02 Educatori dimessi
- n.01 Educatore cessato per scadenza contratto a termine
- n.03 OSS/ASA di cui n.01 ASA dimesso + 02 OSS per scadenza contratto
- n.01 Ausiliaria lavanderia tempo pieno indeterminato cessata per pensionamento.
- n.01 Ausiliaria trasformazione da tempo parz.determ.a tempo parz.indeterminato



a. POLIAMBULATORIO RAGES - Villa Carcina - Istituito nell'anno 2002

Il ramo d'azienda servizio ambulatoriale accreditato "Rages" è stato ceduto alla cooperativa Raphaël.

Personale

	DS	Resp Strutt.	fkt	Ammin	Ammin	IP	FKT	Specialisti	Note
2016	1	1	4	1	3	1°	3	13*	° Studio Associato
<i>N. ore sett</i>	LP	PT	PT	TP	PT	LP	LP	LP	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	* di cui 1 è anche DS
<i>N. ore sett</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	

Volontari

Hanno operato durante l'anno **N. 4** volontari di sesso **femminile sistematici**.

Prestazioni

	2017	2016
ANGIOLOGIA	220	255
GERIATRIA	233	250
ORTOPEDIA	817	838
OTORINOLARINGOIATRA	41	51
NEUROLOGIA	21	21
REUMATOLOGIA	47	34
DERMOSIFILOPATIA	223	330
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	2017	2016
visita generale specialistica	833	826
elettromiografia	97	52
rieducazione motoria indiv in motul grave semplice	150	116
ried. motoria indiv. in motul. segmentale semplice	4.523	4.432
rieducazione motoria in gruppo	100	290
esercizi posturali propriocettivi individuali	70	75
training deambulatori del passo	407	218
massoterapia per drenaggio linfatico	510	366
pressoterapia	150	145
elettroanalgesia trans-cutanea	1.515	1.214
elettroterapia mano-viso	20	60
elettroterapia altri distretti	105	150
magnetoterapia	10	10
ultrasonoterapia	1.581	1.294
terapia ad onde d'urto	2.556	2.465
laserterapia antalgica	199	176
	12.826	11.989
totali generali	14.428	13.734



Nota integrativa

Care Associate,

l'esercizio 2017 chiude con un avanzo pari a euro 55.485 dopo aver stanziato ammortamenti per euro 373.917 ed aver accantonato imposte correnti per euro 3.943.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità, dall'atto di indirizzo emesso dall'agenzia per le Onlus e dai principi Contabili per gli Enti non Profit; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, a seguito degli aggiornamenti intervenuti con il D.Lgs. 139/2015.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. I criteri risultano conformi alle indicazioni del Codice Civile al quale si rimanda e non risultano mutati rispetto all'esercizio precedente. In applicazione dei principi contabili e dell'articolo 2423-bis, numero 1-bis, del Codice Civile, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali.

Criteri di formazione

1.1

1.2 Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

1.3 Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente alla normativa nazionale ed ai principi contabili in vigore, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.



1.4 Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

1.5 Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

1.6 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio, secondo un piano di ammortamento che risulta così articolato:

Oneri pluriennali Gerico	3%
Oneri pluriennali BNP CHEBAR	4%
Oneri pluriennali MAGNOLIA	8,33%
Oneri pluriennali RAGES	20%
Oneri pluriennali Beni di terzi	12,50%
Software	33%

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

Immobili	3%-4%
Costruzioni leggere	4%



Impianti e macchinari generici	15%
Impianti e macchinari specifici	19%
Attrezzatura	15%
Attrezzatura specifica	12-12,50%
Mobili ed arredi	10%-12%
Macchine ufficio elettroniche	20%
Automezzi e veicoli da trasposto	25%
Beni strumentali inferiori a € 516,46	100%

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

1.7

1.8 Attivo circolante

Crediti

I crediti sono iscritti nell'attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale, ritenuto in linea con il "presumibile valore di realizzo".

Titoli

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite, e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da poterle assorbire; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Le quote dei Fondi comuni d'Investimento e dei certificati di deposito bancari sono state iscritte al costo d'acquisto in quanto alla data di chiusura dell'esercizio si ritiene congruo poichè non si discosta dal valore iscritto in bilancio.

1.9 Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

1.10 Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto di eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere agli stessi dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto in tale data

1.11 Rimanenze finali

Trattasi di materiale di consumo medico e paramedico, prodotti igienici e materiale per incontinenza ospiti, articoli di cellulosa e diversi, stoviglie e articoli da cucina, materiale di consumo per manutenzioni, cancelleria. Tutto il materiale è iscritto al costo di acquisto.



1.12 Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

1.13 Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

1.14 Riconoscimenti dei ricavi

I ricavi sono imputati seguendo il principio di competenza.

Movimenti immobilizzazioni

Movimenti immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	625.789
Variazioni	(70.596)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	555.193

Trattasi di :

- Diritto di superficie "SUNAM"	per euro	427.473
- Software RSD	per euro	1.065
- Software CAA	per euro	0
- Oneri pluriennali Magnolia	per euro	71.411
- Oneri pluriennali Gerico	per euro	606
- Oneri pluriennali RSD	per euro	40.421
- Oneri pluriennali BNP CHEBAR	per euro	1.027
- Oneri pluriennali PAA	per euro	8.000
- Oneri pluriennali Betulia	per euro	5.189
Totale		555.193

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2017 non sono state acquisite immobilizzazioni immateriali per le quali fosse necessario acquisire il consenso del Collegio sindacale per la relativa capitalizzazione.

Movimenti immobilizzazioni materiali

Fabbricati

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	5.416.023
Variazioni	(15.160)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	5.400.863

Fondo ammortamento fabbricati

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	1.980.583
Variazioni	151.325



CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	2.131.908
---	------------------

Terreni

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	71.939
Variazioni	0
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	71.939

Impianti e macchinari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	199.615
Variazioni	29.569
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	229.183

Fondo ammortamento impianti e macchinari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	166.173
Variazioni	9.839
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	176.012

Attrezzatura industriale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	654.176
Variazioni	(27.495)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	626.681

F.do ammortamento attrezz. industriali

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	531.430
Variazioni	(3.252)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	528.178

Altri beni

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	1.012.303
Variazioni	(3.558)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	1.008.746



F.do ammortamento Altri beni

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	863.183
Variazioni	(14.130)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	849.053

Movimenti immobilizzazioni Finanziarie

TITOLI

Altre Partecipazioni

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	8.199
Variazioni	613
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	8.812

La voce risulta incrementata rispetto all'esercizio precedente e si riferisce per euro 1.548 alle azioni Bcc del Garda, per euro 6.651 alle partecipazioni nella Soc. Cooperativa Raphael e per euro 613 a titoli azionari derivanti da eredità.

Crediti verso altri oltre l'esercizio

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	13.186
Variazioni	(285)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	12.901

Trattasi di depositi cauzionali.

Altri Titoli

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	1.000.000
Variazioni	150.000
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	1.150.000

La voce accoglie:

- per euro 600.000 titoli obbligazionari;
- per euro 550.000 certificati di deposito della BCC del Garda.

Variazione consistenza altre voci

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi



Fondo Dotazione

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	5.426.302
Variazioni	13.775
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	5.440.077

Il decremento della voce è dovuto alla destinazione del risultato di esercizio positivo del 2016.

Fondi per rischi ed oneri

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	4.000
Variazioni	0
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	4.000

Si tratta di un fondo accantonato a fronte di possibile spese legali da sostenere.

Fondo T.F.R.

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	639.226
Variazioni	(141.539)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	497.687

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data. Si segnala che, nell'attivo patrimoniale, a differenza dell'esercizio precedente, non risultano crediti verso dipendenti per anticipi corrisposti su TFR.

Variazione consistenza altre voci

ATTIVO CIRCOLANTE

Giacenze merci e prodotti finiti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	23.612
Variazioni	40
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	23.652

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Crediti v/clienti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	624.204
Variazioni	28.502
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	652.706



Fatture da emettere a clienti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	50.609
Variazioni	(16.876)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	33.733

Note di credito da emettere a clienti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	1.491
Variazioni	1.437
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	2.928

Erario c/IRES

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	5.595
Variazioni	(1.050)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	4.545

Erario c/crediti tributari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	631
Variazioni	(599)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	32

Crediti verso altri

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	414.149
Decrementi	(180.832)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	233.317

La voce è composta da:

- crediti verso comuni distretto Lombardia	per euro	9.647
- crediti vs fornitori per anticipi	per euro	99
- crediti vs dipendenti per anticipi retribuzioni	per euro	2.915
- crediti per contributi regionali da ricevere	per euro	206.596
- crediti per eredità da ricevere	per euro	<u>14.060</u>
	totale	233.317

DISPONIBILITA' LIQUIDE**Banche c/c ordinari**

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	1.011.733
Variazioni	67.687



CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	1.079.420
---	------------------

La voce è composta da:

- Banco di Brescia c/c 28303	per euro	367.354
- Bcc del Garda c/c 108844	per euro	268.554
- Banco di Brescia c/c 22940	per euro	243.659
- Banco di Brescia c/c 22941	per euro	<u>199.853</u>

Totale **1.079.420**

Cassa contanti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	8.299
Variazioni	4.908
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	13.207

Risconti attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	16.218
Variazioni	1.303
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	17.521

La voce è composta da risconti pluriennali inerenti:

- Assicurazioni auto
- Assicurazioni RC
- Spese telefoniche
- Manutenzioni contrattuali
- Spese servizi internet

Ratei attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	0
Variazioni	21.627
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	21.627

La voce è composta da ratei attivi inerenti elargizioni di terzi per euro 20.000, per euro 1.255 da ratei su proventi dell'attività e per la rimanente parte da ratei su proventi finanziari.

DEBITI

Mutuo Bcc del Garda

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	34.119
Variazioni	(34.119)



CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	0
---	----------

La voce si riferisce al mutuo acceso con la Banca Bcc del Garda nel 2007 ed estinto nel corso del 2017.

Mutuo UBI

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	494.663
Variazioni	(72.005)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	422.658

La voce si riferisce al mutuo chirografario acceso con UBI Banca nel corso dell'esercizio ed avente termine nell'esercizio 2023.

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Mutuo UBI	73.449	349.209	422.658

Anticipi da clienti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	420
Variazioni	0
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	420

Fornitori

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	139.116
Variazioni	(5.718)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	133.398

Fatture da ricevere da fornitori terzi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	60.068
Variazioni	(33.092)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	26.976

Erario c/IVA

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	8.497
Variazioni	(6.327)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	2.170

Erario c/rit. su redditi lav. dipendente

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	47.514
--	---------------



Variazioni	21.371
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	68.885

Erario c/rit.su redditi lav. autonomo

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	9.146
Variazioni	683
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	9.829

Erario c/IRES

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	6.716
Variazioni	(2.773)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	3.943

INPS dipendenti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	147.140
Variazioni	23.864
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	171.004

Altri Debiti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	258.335
Variazioni	1.716
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	260.051

La voce è composta da:

- Debiti per trattenute sindacali	per euro	296
- Debiti v/Fondi pensione	per euro	1.986
- Debiti vs personale Rages dimesso	per euro	10.715
- Debiti v/dipendenti per retribuzioni	per euro	241.615
- Debiti vs finanz. per cessione del quinto	per euro	439
- Debiti per legati eredità	per euro	<u>5.000</u>
	Totale	260.051

Ratei passivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	324.381
Variazioni	28.320
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	352.701



La voce è composta da:

- ratei per ferie e contributi per dipendenti	euro 324.140
- ratei su utenze varie passive	euro 20.777
- ratei per consulenze amministrative	euro 3.684
- ratei su spese di fisioterapia	euro 2.048
- ratei per spese di trasporto	euro 1.200
- ratei su spese formazione personale	euro 685
- ratei su spese bancarie	euro 167

Risconti passivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2017	0
Variazioni	6.718
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2017	6.718

Trattasi di risconti passivi su proventi e contributi attivi diversi.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate, o comunque sono avvenute a normali condizioni di mercato.

Operazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile

Ai fini di ridurre i rischi di variazione dei tassi di interesse, si è provveduto alla stipula di un contratto derivato con finalità di copertura (IRS), che trova correlazione con i debiti relativi ai contratti di finanziamento stipulati (IRS).

Si riepilogano di seguito i principali dati dello strumento derivato in essere al 31 dicembre 2017:

ISTITUTO	UBI BANCA SPA
Rif. contratto	147108
Finalità	Copertura
Rischio finanziario sottostante	Tasso di interesse
Nozionale	422.762
Mark to market	- 8.167
Decorrenza	18/06/2015
Scadenza	15/06/2023



VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

	2017	2016	Differenza
Totale valore della produzione	6.674.042	6.440.577	233.465
Totale costi della produzione	6.605.605	6.411.847	193.758
Differenza tra valore e costi della produzione	68.437	28.730	39.707

I costi della produzione hanno avuto un incremento del 3,02%, mentre il valore della produzione ha evidenziato un incremento del 3,62% rispetto all'anno precedente.

Il valore della produzione in bilancio è costituito da:

- € 6.200.921 Ricavi vendite e prestazioni: rette ospiti/famiglie/comuni; fondo sanità e fondo sociale; voucher; ticket/pazienti tariffe
- € 473.121 Altri ricavi e proventi (contributi pubblici, contributo 5 per mille, riaddebiti, elargizioni e contributi da terzi, omaggi)
- € 6.674.042 **Totale valore della produzione**

Gli amministratori e il collegio sindacale non percepiscono alcun tipo di remunerazione.

Ripartizione dei Costi della Produzione

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione costi della Produzione.

Categoria	31/12/2016	variazione	31/12/2017
Materie Prime sussidiarie e merci	326.792	42.364	369.156
Costi per Servizi	1.404.917	(21.816)	1.383.101
Godimento beni di Terzi	73.585	210	73.795
Salari e Stipendi	3.031.813	115.386	3.147.199
Oneri Sociali	859.568	(10.939)	848.629
TFR	234.913	(1.839)	233.074
Altri costi del Personale	36.351	2.866	39.217
Ammortamento Immobilizzazioni immateriali	33.493	1.465	34.958
Ammortamento Immobilizzazioni materiali	342.811	(3.851)	338.959
Variazioni rimanenze materie prime, consumo	2.998	(3.038)	(40)
Oneri diversi di gestione	64.606	72.951	137.557
Totale	6.411.847	193.758	6.605.605

Dettaglio costi della produzione:

- € 369.156 Costi materie prime, di consumo: acquisto medicinali, presidi sanitari, materiale sanitario (consumo, materiale igienico personale, acquisti per la cucina, lavanderia, materiale di consumo guardaroba, cancelleria e materiale ufficio, carburanti, altri oneri.
- € 1.383.101 Spese acquisizione servizi: pulizia ambiente, assicurazioni autovetture, energia elettrica, gas riscaldamento, telefoniche, canoni servizi internet, abbonamenti tv, spese postali, attività ricreative e vacanze ospiti, varie, manutenzioni ordinarie e da contratto, manutenzioni



autovetture, manutenzione beni non di proprietà, commissioni e oneri bancari, consulenze informatiche, consulenze tecniche, servizio paghe, acqua, spese trasporto utenti, prestazioni infermieristiche e riabilitative, consulenze sanitarie esterne.

€ 73.795	Costo per godimento beni terzi: affitti passivi.
€ 4.268.119	Costi del personale: stipendi, contributi INPS e INAIL, quota TFR; compensi collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni occasionali, altre spese del personale.
€ 373.917	Ammortamenti e svalutazioni : amm.to software, oneri su beni non di proprietà, oneri pluriennali immobili, impianti, attrezzature specifiche, mobili e arredi, macchine elettroniche, automezzi.
€ (40)	Variazioni rimanenze finali di materiale di consumo medico e paramedico, prodotti igienici materiale per incontinenza ospiti, articoli di cellulosa e diversi, stoviglie e articoli da cucina; materiale di consumo per manutenzioni, cancelleria.
€ 137.557	Oneri diversi di gestione: quota associativa Uneba, tassa rifiuti, valori bollati, giornali e riviste elargizione a terzi, sopravvenienze passive ordinarie, multe, oneri diversi.
€ 6.605.605	Totale costo della produzione

RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
	€	€
CASSA E BANCHE A BREVE INIZIALI	1.020.032	1.140.696
UTILE NETTO	55.485	13.775
Ammortamenti immobiliz.immateriali	34.958	33.493
Ammortamenti immobiliz.materiali	338.959	342.811
Accantonamenti e svalutazioni	0	4.000
Variazione netta fondi vari	(141.539)	(2.036)
Totale rettifiche non monetarie	232.378	378.268
FLUSSO DELLA GESTIONE CORRENTE	287.863	392.043
Variazione rimanenze	(40)	2.998
Variazione crediti clienti	(10.189)	5.294
Variazione fornitori	(38.810)	(39.274)
Variazione debiti vs dipendenti e istituti	23.864	(5.144)



Variazione debiti v banca	(106.124)	(102.885)
Variazione crediti tributari	1.649	(2.934)
Variazione debiti tributari	12.953	(411)
Variazione altre attività correnti	180.832	221.077
Variazione ratei attivi	(22.929)	(1.495)
Variazione ratei risconti passivi	35.032	(34.855)
Variazione altre passività correnti	1.716	19.987
Variazione capitale circolante netto	77.954	62.358
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	365.817	454.401
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	35.639	(33.751)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(178.533)	(491.637)
Investimenti in altre immobilizzazioni finanziarie	(150.328)	(49.677)
Variazione immobilizzazioni	(293.222)	(575.065)
Accensione/(Rimborso) prestito obbligazionario		
Accensione/(Rimborso) debito VERSO SOCI		
Accensione/(Rimborso) fin a L/T Bancari		
Variazione indebitamento finanziario a L/T	0	0
Variazioni del capitale sociale a pagamento	0	0
Variazioni di riserve a pagamento		
Distribuzione utile		
Variazioni patrimoniali	0	0
FLUSSO GESTIONE INVESTIMENTI	(293.222)	(575.065)
FLUSSO DI CASSA NETTO	72.595	(120.664)
CASSA E BANCHE A BREVE FINALI	1.092.627	1.020.032



CONCLUSIONI

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. I criteri risultano conformi alle indicazioni del Codice civile al quale si rimanda e non risultano mutati rispetto all'esercizio precedente, se non per quanto riguarda le novità di cui al D.Lgs. 139/2015. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, vi invitiamo ad approvare il bilancio sottopostovi, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 55.485 (contabile euro 55.484,81), al Fondo di dotazione e di riserva indivisibile.

Clusane di Iseo, 20 aprile 2018

*La Presidente
del Consiglio Direttivo*

